

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2016 - 291

北京安控科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵斌先生的书面辞职报告。赵斌先生因个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务。赵斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于赵斌先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事会提名杨耕先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2016年12月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，经董事会同意推选杨耕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016年12月30日